



# 南京来一口食品有限公司

地址：高淳经济开发区永花路1号  
电话：025-57356188 传真：025-57356951

行政管理部 请字【2021】0701号

## 关于公司2021年6月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2021年6月费用具体如下：

一、费用明细：

账目类型	合计金额
职工标准餐	¥35532
客餐	¥1498
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-522
食堂住宿电费	¥-113
合计	¥36395

2021年6月合计需付费用：¥36395元（大写：叁万陆仟叁佰玖拾伍元整）

二、附件：《部门报餐汇总表（数量）》

《部门用餐汇总表（金额）》

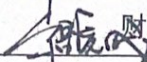
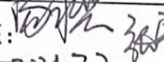
《客餐登记明细表（数量、金额）》

《食堂水电核对账目》（签字有效）

行政管理部

二〇二一年七月五日

主题词：关于公司2021年6月份伙食费用报告

批准：  财务审核：  审核：  拟定：行政管理部

抄送：财务部

行政管理部

2021年7月5日印发





南京来一口食品有限公司

地址：高淳经济开发区永花路1号  
电话：025-57356188 传真：025-57356951

## 关于董事长 2021 年 6 月份餐费费用报告

公司领导：

2021 年 6 月费用具体如下：

一、费用明细：

账目类型	蔬菜	水果	合计金额
食堂 6 月	896	146	1042

2021 年食堂 6 月合计总费用： 1042 元（大写：壹仟零肆拾贰元整）

以上费用无发票，需董事长确认！

行政管理部

二零二壹年七月六日

签字确认：



### 2021年客餐登记明细表

号	部门	使用月	使用日	就餐人次	就餐标准 (元/人)	金额(元)	是否冲账	备注	部门主管 确认签字
1	董事办	6	1	/	/	538		董事长用餐	徐佩佩(代)
2	董事办	6	2	/	/	158		董事长用餐	
3	董事办	6	3	/	/	155		董事长用餐	
4	董事办	6	8	/	/	191		董事长用餐	
5	销售部	6	1	16	12	192		销售人员	夏梦婕(代)
6	销售部	6	2	16	12	192		销售人员	
7	销售部	6	3	4	12	48		销售人员	
8	采购部	6	16	4	6	24		招待客人	孙伟印
合计						1498	/	/	

部门确认:

张序 2021/7/5

制表: 行政管理部

时间: 2021/7/5



6月数量汇总表

单位: 人/日

序号	部门	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18			
		白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜		
1	董事办	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
2	行政管理部	9	1	10	1	10	1	10	1	8	1	8	1	1	1	7	1	8	1	8	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	7	1	1	6	1	7	1
3	财务部	2	0	2	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
4	采购部	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
5	生产管理中心	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0
6	销售部	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	5	0	5	0	5	0
7	品管部	6	0	6	0	6	0	6	0	7	0	7	0	4	0	7	0	6	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	6	0	6	0	6	0	6	0
8	研发部	6	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	3	0	5	0	5	0	5	0	5	0	1	0	1	0	1	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
9	设备工程部	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
10	储运部	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	2	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	0	0	0	0	12	0	12	0	12	0	11	0	11	0
11	生产部	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0	57	0	12	0	10	0	57	0	60	0	59	0	60	0	60	0
	合计	96	1	96	1	97	1	97	1	96	1	96	1	68	1	101	1	101	1	100	1	102	1	104	1	15	1	13	1	13	1	103	1	105	1	103	1	104	1



6月数量汇总表

单位: 人/日

序号	部门	19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		全月小计		全月总计	部门签字
		白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜		
1	董事办	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	45	0	45	徐佩玲
2	行政管理部	5	1	1	1	6	1	6	1	8	1	7	1	8	1	8	1	1	1	8	1	8	1	8	1	190	30	220	夏梦健
3	财务部	2	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	67	0	67	孙高哲
4	采购部	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	46	0	46	李俊书
5	生产管理中心	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	47	0	47	南楠芳
6	销管部	2	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	67	0	67	吴耀廷
7	品管部	4	0	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	6	0	6	0	5	0	5	0	137	0	137	彭云
8	研发部	5	0	3	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	5	0	5	0	143	0	143	彭云
9	设备工程部	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	81	0	81	隋恩华
10	储运部	10	0	2	0	11	0	11	0	11	0	10	0	10	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	278	0	278	赵露艺
11	生产部	57	0	56	0	58	0	58	0	58	0	57	0	57	0	58	0	58	0	58	0	53	0	53	0	1407	0	1407	芮林芳(代)
	合计	89	1	67	1	101	1	101	1	100	1	100	1	102	1	104	1	7	1	87	1	85	1	53	1	2508	30	2538	



2021年6月部门用餐汇总表（金额）

单位：元

部门	员工餐	客餐	小计	备注
董事办	¥630	¥1,042	¥1,672 ✓	董事长用餐
行政管理部	¥3,080	¥0	¥3,080 ✓	
财务部	¥938	¥0	¥938 ✓	
采购部	¥644	¥24	¥668 ✓	招待客人
生产管理中心	¥658	¥0	¥658 ✓	
销管部	¥938	¥0	¥938	
品管部	¥1,918	¥0	¥1,918 ✓	
研发部	¥2,002	¥0	¥2,002 ✓	
设备工程部	¥1,134	¥0	¥1,134 ✓	
储运部	¥3,892	¥0	¥3,892 ✓	
生产部	¥19,698	¥0	¥19,698 ✓	
销售部	¥0	¥432	¥432	销售人员
合计	¥35,532	¥1,498.0	¥37,030.0	

财务审核：蔡同灼/6

制表：行政管理部

日期：2021年7月6日

食堂确认：邓





## 2021年6月食堂水电核对账目

使用类型	费用类型	项目	上月 (抄表)	本月 (抄表)	合计使用	额度	分摊系数	损耗后用量	单价	需付金额 (单位: 元)	备注
住宿	电费	325宿舍	10189	10302	113	0	0.000	113.0	¥ 0.90	¥ 102	
		328宿舍	8657	8669	12	0	0.000	12.0	¥ 0.90	¥ 11	
		电磁炉	4625	4654	580	0	0.00	580.0	¥ 0.90	¥ 522	
食堂	电费	食堂电费	18278	18362	1680	3000	0.05	1764.0	¥ 0.90	¥ -	
		电费小计								¥ 635	
	水费	食堂水费	31596	31726	130	150	-0.01	128.7	¥ 3.80	¥ -	
		付款总计:								¥ 635	

注意：以上数据为食堂需支付来一口金额

食堂签字确认:



制表： 行政管理部

日期： 2021年7月5日